

Inbjudan till teckning av svenska depåbevis
avseende aktier i Mycab International S.A.

Januari 2012

NEW YORK STOCK
PARIS COPENHAG
MADRID SINGAPO
LONDON DUBAI
TOKYO AMSTERDA
MIAMI BRUSSEL
SINGFORS BEJ
THENS LISSABO



Mycab® gör äntligen taxiresan till en modern reseprodukt, tillgänglig via reseindustrins etablerade globala bokningssystem



Denna trycksak är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats med anledning av nyemission i Mycab International S.A.

Allt ansvar för dess innehåll vilar på styrelsen i Mycab International S.A.

Ladda hem prospektet från www.mycabinternational.com för fullständig information.

Världens affärsresenärer vet inte riktigt vad de får för över 120 miljarder US\$ om året...

Mycab® står inför en internationell lansering av ett affärsresekoncept som bygger på något lika välkänt som okänt, nämligen taxiresan till och från flyget. Med Mycab® behöver världens affärsresenärer inte längre chansa och riskera obehagliga överraskningar på grund av taxiresan. De vet vad de vill ha och nu kan de också få det, oavsett om behovet gäller Stockholm, Peking eller Karachi.

Mycab® tillgängliggör taxiresor som en fullvärdig reseprodukt. Som en sådan bokas taxiresan på samma sätt som när resenären eller dennes ombud bokar och köper andra reseprodukter, såsom flygresor, hyrbilar eller hotellrum.

Mycab® reseprodukter kan bokas hos resebyråer, på egen hemsida, eller via call center. Detta har möjliggjorts genom att det egenutvecklade systemet Netsys™ V5 anpassats

till världens stora distributionssystem av reseprodukter, där Amadeus utgör den största och dominerande aktören.

Enligt World Travel & Tourism Council (WTTC) förväntas världens rese- och turistindustrier omsätta strax under 6 000 miljarder US\$ under 2011. Dessa segment har uppvisat årlig tillväxt om 4,2% och förväntas fortsätta öka i samma takt. Cirka 20% av omsättningen beräknas härröra från affärsresandet. Enligt vår uppskattning utgör taxitransporter – från och till flygplatser samt mellan hotell och besöksmål inom destinationsområdet – ca 10% av de totala utgifterna för affärsresandet.

Följaktligen omsätts årligen ca 120 miljarder US\$ i världen inom den sektor som Mycab® är verksam i.

Mycab® erbjuder affärsresenärerna två globala produkter;

Mycab® Flight Transfer

Flygplatstransfer som är kopplad till resenärens flight vilket bl a betyder att den automatiskt anpassas om flyget skulle vara försenat. Mycab® Flight Transfer bokas med ett fast pris och betalning sker med kort vid bokningstillfället. Produkten är global och har tydliga kundlöften och mervärden som är enhetliga oavsett destination.

Mycab® Pick&Drop

En s k In-destination produkt med syfte att ge service till affärsmannen som befinner sig på tjänsteresa och har behov av taxiservice på orten för tjänsteresan t ex till och från mötet, hotellet eller restaurangen. Mycab® Pick&Drop bokas med ett fast pris och betalning sker med kort vid bokningstillfället. Produkten är global men begränsad till världens större metropoler.

Leverantörerna av transporterna utgörs av utvalda lokala taxibolag verksamma inom det aktuella destinationsområdet. Dessa transportörer har ingått avtal med Mycab®, där bl a prismodeller, bokningsrutiner, servicegrad och fordonsflottans standard har definierats. Mycab® tillämpar även uppföljande arbete med återrapportering och kvalitetssäkring. Den lokale operatören levererar en transport under varumärket Mycab®.

Bakgrund och motiv

Mycab International innehar de globala rättigheterna till det omfattande bokningssystemet för taxiresor, Netsys™ V5, vilket under flera år utvecklats och underhållits av svenska Netrevelation AB (publ).

Netrevelations verksamhet har i Sverige vuxit till en vedertagen affärsreseprodukt som sedan 2007 omsätter mer än 100 Mkr årligen. Verksamheten har dock ännu inte varit vinstgivande, vilket framförallt berott på höga fasta produktionskostnader.

Under våren 2011 förvärvade Mycab International hela verksamheten från Netrevelation AB (publ) med avsikt

att omstrukturera verksamheten och göra den lönsam på nuvarande nivå. Den förvärvade verksamheten bildar basen för Mycabs expansion i Skandinavien och vidare internationellt.

Vid årsskiftet 2011/12 överförde Mycabs huvudägare, Unica Growth Fund, aktier till samtliga före detta aktieägare i Netrevelation AB (publ), motsvarande 24% av kapitalet. Utdelningen av aktierna var en del av förvärvsuppgörelsen. Antalet utdelade aktier stod i proportion till respektive mottagares innehav i Netrevelation AB (publ) per den 20 april 2011.





Mycab International resultaträkningar i sammandrag

EUR	1 januari – 30 juni		Helår		
	2011	2010	2010	2009	2008
Nettoomsättning	858 804	–	–	1 074	92
Försäljningskostnader	–	–	–	–	–
Rörelseintäkter	858 804	–	–	1 074	92
Direkta kostnader	–	–	–	–	–
Indirekta kostnader	-76 028	-11 163	-11 513	-66 142	-8 529
Avskrivningar	-9 841	–	–	–	–
Rörelsens kostnader	-85 869	-11 163	-11 513	-66 142	-8 529
Rörelseresultat	772 935	-11 163	-11 513	-65 068	-8 437
Finansiella intäkter	20 121	28 561	28 561	–	–
Finansiella kostnader	-44 596	-146 361	-244 822	–	–
	-24 475	-117 800	-216 261	-65 068	-8 437
Resultat efter finansiella poster	748 460	-128 963	-227 774	-65 068	-8 437
Skatt	-30 929	-62	-62	-140	–
Resultat	717 531	-129 025	-227 836	-65 208	-8 437

Road Show

Möt Bolaget och lyssna på ledningen. VD presenterar nuläge och framtidsplaner. Anmälan, till Road Show, sker på hemsidan: www.mycabinternational.com

Stockholm

Måndag 16/1 kl 18:30
Lördag 21/1 kl 13:00
Tisdag 24/1 kl 18:30

Göteborg

Tisdag 17/1 kl 18:30
Torsdag 19/1 kl 18:30
Onsdag 25/1 kl 18:30

Malmö

Onsdag 18/1 kl 18:30
Torsdag 26/1 kl 18:30
Lördag 28/1 kl 13:00

Vad vill vi göra nu?

Netrevelations verksamhet i Sverige är väl etablerad och omsätter årligen över 100 MKr.

Nu vill Mycab® gå vidare och lansera systemet på flera stora marknader runt om i världen. Efterfrågan på moderna metoder för att boka taxiresor är lika utbredd jorden runt och med den svenska omsättningen som bas räknar vi med att kunna rulla ut vårt koncept på den internationella marknaden.

För att finansiera den internationella uttrullningen genomför Mycab International nu en nyemission med efterföljande listning på AktieTorgets lista. Medlen från emissionen planeras att i sin helhet användas för genomförandet av denna expansion.

Styrelsen har beslutat att prioritera tilldelning till de tidigare ägarna i Netrevelation.

Bolagets finansiella mål är att inom fem år uppvisa en nettomarginal om 10% och en årlig tillväxt över tid om minst 20%.

Erbjudandet i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 10 januari 2012 innehar;

a) färre än 20 000 depåbevis kommer erbjudas att teckna ett antal nyemitterade depåbevis motsvarande skillnaden mellan 20 000 och befintligt innehav.

b) 20 000 eller fler depåbevis kommer att erbjudas teckna två nyemitterade depåbevis för fem på avstämningsdagen innehavda depåbevis.

Allmänheten är också välkommen att teckna och erhåller tilldelning i det fall erbjudandet ej fulltecknas av befintliga aktieägare.

Mycab International har ansökt om notering av depåbevisen på AktieTorgets lista. Beräknad första handelsdag är den 8 mars 2012.

Emissionskurs: 0,20 kronor per depåbevis.

Avstämningsdag: 10 januari 2012

Teckningstid: 12 januari till 27 februari 2012

Emissionsbelopp vid full teckning: 25 670 868 kronor, före emissionskostnader.

Emissionsgaranti

Föreliggande nyemission är förhandstecknad och garanterad till sammanlagt 53% av emissionbeloppet. Garantin utgör det minimibelopp som bolaget anser att man behöver för att kunna genomföra planen.

Vad är depåbevis?

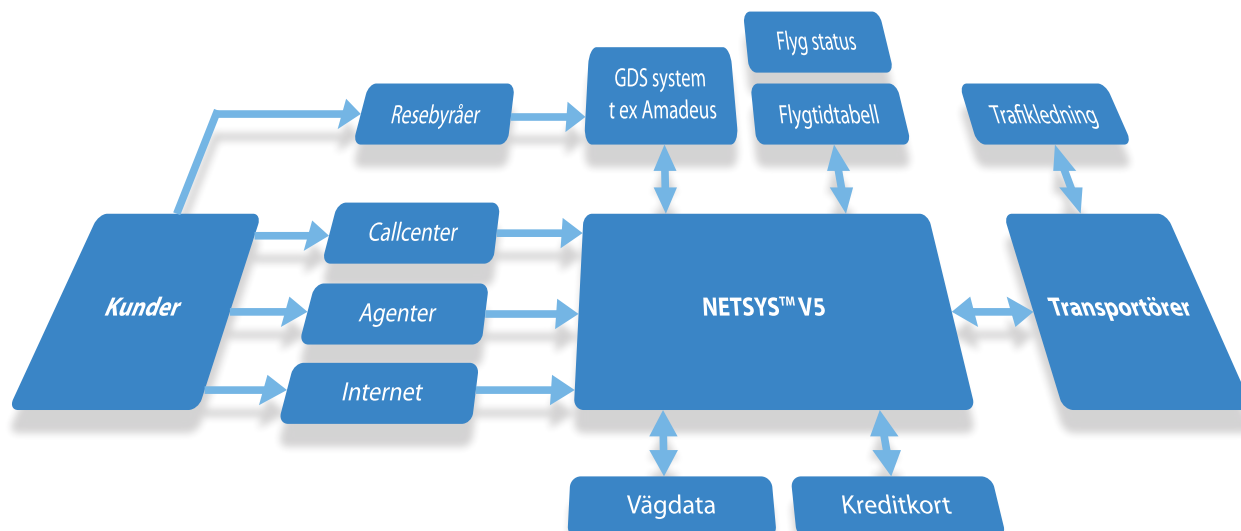
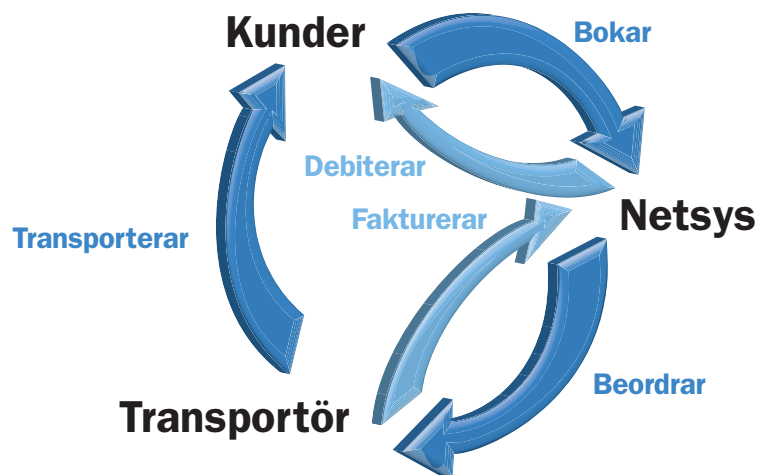
När utländska aktier skall handlas på en svensk marknadsplats sker denna handel i s k depåbevis. Depåbeviset är en handling som styrker innehavet av en utländsk aktie. Det utländska bolaget, i detta fall Mycab International S.A., har givit Aqurat Fondkommission AB i uppdrag att deponera Bolagets utgivna aktier samt att å Bolagets räkning emittera depåbevis till Bolagets samtliga aktieägare.



Affärsmodell

Bolagets verksamhet omfattar två intäktsströmmar: dels från resenären, i form av bokningsavgifter, dels från de anslutna transportörerna, i form av rabatter eller kommissioner på ordinarie taxor.

Båda intäktsströmmarna framstår som rimliga för de betalande parterna. Affärsresenären ser ett tydligt mervärde i att på förhand veta att taxin är bokad, vilken servicegrad han kan förvänta sig, veta vad resan kostar samt att den är betald i förväg. Den anslutna transportören ser självfallet att den nya strömmen av bokningar som förmedlas av Mycab® utgör ett värde, vilket motiverar förmedlingsprovisioner.



Netsys™ V5

Mycab® verksamhet omfattar samarbeten och interaktion med flera grupper: resenärer, transportör, internationella bokningssystem m fl. I de flesta kontaktpunkterna ingår betalningsflöden. Vidare skall supportfunktioner, som call centers och systemövervakare, förses med nödvändig information. Varje avtal med en ny transportör skall registreras och implementeras, oavsett var i världen denne är aktiv.

Ryggraden för Mycabs affärsprocess utgörs av det egenutvecklade och unika systemet Netsys™ V5. Systemet är utformat efter behoven hos de grupper som berörs (resenärer, reseköpare, taxioperatörer mfl), efter de internationella resebokningssystemens specifikationer, och efter vad Mycab® fortsatta internationella expansion kommer att kräva. Systemet skapar de nödvändiga förutsättningarna för en modern och sömlös bokningsprocess.



Mycab International

Société Anonyme, RCS Luxembourg B 97249

Huvudkontor
2, Rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Lokalkontor Sverige
Södergatan 14
252 25 Helsingborg

Postadress
Box 1152
251 11 Helsingborg

Telefon
Tel: +46 42 20 87 00
Fax: +46 42 20 87 01